



ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๔ มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรินทร์ คำสิน)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์



ที่ ปท ๕๒๗๐๒/ ๑ ๗๐ ๗

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
๘๘๘ หมู่ ๒ ตำบลบึงน้ำรักษ์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว จึงส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ คำสิน)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

ได้รับเรื่องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร ๐-๒๕๕๖-๒๑๙๑-๒ ต่อ ๗๐๒

โทรสาร ๐-๒๕๕๕-๘๐๖๐

.....ปลัดเทศบาล

.....รองปลัดเทศบาล

.....ผอ.กองคลัง

.....หัวหน้าฝ่าย

.....หัวหน้างาน

.....พิมพ์ภาพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
279,240,320.12	ยอดยกมา		307,654,600.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,104,032.41	รายได้ภาษี	4401010000.000	365,073.37
1,474,834.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	168,778.10
194,019.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,658.00
38,305.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
649,735.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,258.81
2,004.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
79,856.10	รายได้อื่น	4401100000.000	1.61
72,123,579.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	9,351,821.65
48,445,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	11,025,400.00
125,112,065.54	รวม		20,924,091.54
836,603.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	684,846.00
3,494,700.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
722,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
23,309,961.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,836,256.24
1,120,039.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
65,897,636.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,499,903.82
5,700.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
9,073,643.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,118,681.37
2,171,556.51	เงินประกัน	2112000000.000	83,256.25
505,069.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,700.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
10,148,338.97	เงินสะสม	3102010101.001	4,600.00
202,214.59	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
117,493,363.50	รวม		18,227,543.68
242,605,429.04	รวมรายรับ		39,151,635.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
27,870,399.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,642,597.10
112,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	31,300.00
264,176.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,656.00
24,663,087.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,792,127.89
24,777,219.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,111,590.00
71,146.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	71,146.00
12,627,605.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,730,779.72
866,167.82	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	12,000.00
91,252,101.96	รวม		15,394,196.71
747,906.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,120,039.40	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
11,951,570.22	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
722,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
722,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
20,956,275.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,893,100.47
1,120,039.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
65,967,362.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,539,230.19
37,815.00	รายได้แผ่นดิน รอนำส่งคลัง	2104000000.000	115.00
8,626,514.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,003,029.27
746,382.00	เงินประกัน	2112000000.000	31,050.00
1,241,080.51	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,700.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
480,833.99	เงินสะสม	3102010101.001	-
202,214.59	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
114,648,133.02	รวม		15,466,524.93
205,900,234.98	รวมรายจ่าย		30,860,721.64
36,705,194.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,290,913.58
315,945,514.18	ยอดยกไป		315,945,514.18

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	24,689,379.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,681,961.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	15,402,103.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	101,382.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,663.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	15,843,866.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		72,123,579.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	48,445,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		48,445,700.00
รวมทั้งสิ้น		125,112,065.54

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	218,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,736.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		264,176.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		264,176.00
ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,589,482.85
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,587,250.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,271,362.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,560,246.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,649,884.98
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,425.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		20,687,651.39
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,223,428.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	549,146.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,588.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	84,776.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,087.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,928,026.79
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	485,249.28
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,350.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	191,190.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	523,640.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,231,429.38
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,231,429.38
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	734,080.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	81,900.00
รวม ค่าตอบแทน		815,980.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		24,663,087.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,716,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	382,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	87,390.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,976,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		24,162,950.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	614,269.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		614,269.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		24,777,219.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	71,146.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		71,146.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,627,605.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		12,627,605.69
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	606,510.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	12,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	247,657.82
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		866,167.82
รวมทั้งสิ้น		91,252,101.96

เทศบาลเมืองสนั่นราชบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,010,800.00	3,010,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1486006434)	1101030101.001	9,715,185.72	-	6,572,722.23	9,715,185.72	6,572,722.23	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (167-5-00086-4)	1101030101.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6926000034)	1101030101.001	-	-	6,470,396.68	6,470,396.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (692-6-00173-1)	1101030101.001	2,462.16	-	98,615.39	99,604.89	1,472.66	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6926002495)	1101030101.001	-	-	2,779,899.42	2,779,899.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6926002509)	1101030101.001	-	-	8,014,600.00	8,014,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055780184978)	1101030102.001	83,189,433.28	-	-	-	83,189,433.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1481032445)	1101030102.001	531,651.33	-	-	-	531,651.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1672172006)	1101030102.001	6,118,596.23	-	7,658.81	12,000.00	6,114,255.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (692-0-00184-5)	1101030102.001	206,887,192.92	-	20,977,812.14	9,744,101.31	218,120,903.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (692-0-22267-1)	1101030102.001	1,010,078.96	-	209,559.93	4,563.00	1,215,075.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	699,806.00	-	-	680,856.00	18,950.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้และที่ดิน	1102050194.001	67,895.00	-	-	-	67,895.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,030.90	-	-	-	11,040.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	1102050194.003	21,240.00	-	-	3,990.00	21,240.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (148-4-00036-6)	1104010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเงินกิจการเทศบาล	1203020199.002	28,852,991.40	-	-	-	28,852,991.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,063,000.00	-	-	-	12,063,000.00	-
อาคารเพื่อการพักรักษา	1205010101.001	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-

เทศบาลเมืองสนนรักษ์
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารที่ก่อสร้าง	1205010103.001	-	4,266.67	-	-	-	4,266.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	75,331,232.00	-	-	-	75,331,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,511,041.07	-	-	-	2,511,041.07
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	34,633,420.00	-	-	-	34,633,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,154,447.33	-	-	-	1,154,447.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,242,725.00	-	-	-	1,242,725.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	82,848.33	-	-	-	82,848.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	27,473,410.00	-	-	-	27,473,410.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,772,447.55	-	-	-	1,772,447.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,944,990.00	-	-	-	1,944,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	346,631.33	-	-	-	346,631.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,471,740.00	-	-	-	15,471,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,202,584.00	-	-	-	1,202,584.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,665,555.00	-	-	-	3,665,555.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,171.00	-	-	-	21,171.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	8,768,970.22	-	-	-	8,768,970.22	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,240.00	-	-	-	39,240.00
ครุภัณฑ์อาคาร	1206050101.001	1,061,000.00	-	-	-	1,061,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อาคาร	1206050103.001	-	123,642.85	-	-	-	123,642.85
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

เทศบาลเมืองสนนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	6,943.44	-	-	-	6,943.44
ครุภัณฑ์พยาบาลและสาธารณสุข	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและสาธารณสุข	1206090103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	953,200.00	-	-	-	953,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	121,624.34	-	-	-	121,624.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	558,800.00	-	-	-	558,800.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	606,000.00	-	-	-	606,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	475,000.00	-	-	-	475,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	156,249.00	-	-	-	156,249.00
ถนน	1208010101.001	100,489,600.00	-	-	-	100,489,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,904,914.58	-	-	-	26,904,914.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	722,200.00	-	-	-	722,200.00	-
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	31,388.00	3,508,677.44	5,131,154.16	-	1,653,864.72
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	379,142.35	3,384,423.03	3,705,102.08	-	699,821.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,100.25	13,100.25	21,517.82	-	21,517.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	17,500.00	17,500.00	17,500.00	-	17,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	14,552.46	14,552.46	19,216.01	-	19,216.01
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	81,119.85	7,494,077.48	7,441,669.99	-	28,712.36
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,115.00	115.00	-	-	18,000.00

เทศบาลเมืองสนนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประเภทสังคมน	2111020199.004	-	8,867.00	8,867.00	88,662.00	-	88,662.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	993,951.37	993,951.37	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	74,452.47	210.90	421.80	-	74,663.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของช่าง คุมงานการเดินรถสัญญาจ้าง	2111020199.999	-	27,900.00	-	-	-	27,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเช่าแบบ 10%	2111020199.999	-	176,181.63	-	91.20	-	176,272.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (คนชง.)	2111020199.999	-	-	-	32,636.00	-	32,636.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกิจ แห่งชีวิต	2111020199.999	-	118,110.00	-	-	-	118,110.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนยารักษา โรคโควิด	2111020199.999	-	276,600.00	-	-	-	276,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการมอบรางวัลประกวดศิลปะ สำหรับเด็ก	2111020199.999	-	36,035.00	-	-	-	36,035.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปลงงาน 5%	2111020199.999	-	258,550.00	-	-	-	258,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปลงงาน	2111020199.999	-	54,285.00	-	-	-	54,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	2111020199.999	-	13,320.00	-	2,919.00	-	16,239.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุน(ปรับปรุงสิ่งของ)	2111020199.999	-	1,873,273.00	-	-	-	1,873,273.00
เงินปลงงานสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,372,968.26	31,050.00	83,256.25	-	1,425,174.51
เงินปลงงานสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	505,069.00	-	-	-	505,069.00
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	484,015,377.72	-	4,600.00	-	484,019,977.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	70,686,708.89	-	-	-	70,686,708.89

เทศบาลเมืองสนนบุรี
บัญชี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายโอน รออนและที่ดิน	4401010101.001	-	127,750.00	-	-	-	127,750.00
รายจ่ายโอนจ้างท้องถิ่น	4401010102.001	-	6,022.05	4,007.10	4,024.20	-	6,039.15
รายจ่ายโอนจ้าง	4401010103.001	-	890,562.00	-	164,208.50	-	1,054,770.50
รายจ่ายโอนสิทธิดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	714,624.99	363.00	201,210.77	-	915,472.76
รายจ่ายโอนรวมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขานขุลา	4401030103.001	-	4,588.70	-	87.30	-	4,656.00
รายจ่ายโอนรวมเกี่ยวกับราชการขานขุลา	4401030105.001	-	45,987.30	-	820.80	-	46,808.10
รายจ่ายโอนรวมเกี่ยวกับและขนฝุดฝอย	4401030106.001	-	1,067,030.00	10.00	167,200.00	-	1,234,220.00
รายจ่ายโอนรวมเกี่ยวกับไป ซักล้างแม่ประภากรหรือแม่สิ่ว เพื่อการโทรคมนาคม	4401030110.001	-	230.00	-	40.00	-	270.00
รายจ่ายโอนรวมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	14,280.00	-	-	-	14,280.00
รายจ่ายโอนรวมเกี่ยวกับทะเบียนทหาร	4401030127.001	-	2,900.00	-	640.00	-	3,540.00
รายจ่ายโอนรวมเกี่ยวกับ	4401030199.001	-	171,060.00	-	-	-	171,060.00
รายจ่ายโอนรับจากกรมสรรพาสศ พ.ร.บ. จางรทางบก	4401040102.001	-	14,000.00	-	1,850.00	-	15,850.00
รายจ่ายโอนรับจากสวัสดิศึกษา	4401040110.001	-	175,361.00	-	2,808.00	-	178,169.00
รายจ่ายโอนรับจากสวัสดิศึกษา ต่อลูกภพ	4401050103.001	-	31,700.00	-	-	-	31,700.00
รายจ่ายโอนอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายจ่ายโอนอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาหาร	4401050107.001	-	1,240.00	-	40.00	-	1,280.00
รายจ่ายโอนอนุญาตเกี่ยวกับราชการโทรคมนาคมเสียง	4401050108.001	-	765.00	-	60.00	-	825.00
รายจ่ายโอนอนุญาตเกี่ยวกับสถานที่สถาปนาการเงิน	4401070101.001	-	588,276.76	-	7,658.81	-	595,935.57
รายจ่ายโอนจากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	53,200.00	8,000.00	8,600.00	-	53,800.00

เทศบาลเมืองสนนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าปรับ โรงงานและค้าขายกลาง	4401090204.001	-	2,004.00	-	-	-	2,004.00
ราย ได้ปลัดเทศบาลฯ	4401100199.001	-	79,854.49	-	1.61	-	79,856.10
ราย ได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	464,257.51	-	52,167.60	-	516,425.11
ราย ได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ม. ร.ม. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,100,066.72	-	2,727,731.82	-	13,827,798.54
ราย ได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ม. ร.ม. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	20,349,098.55	-	4,340,280.78	-	24,689,379.33
ราย ได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	1,681,961.42	-	-	-	1,681,961.42
ราย ได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	13,170,461.81	-	2,231,641.45	-	15,402,103.26
ราย ได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	101,382.39	-	-	-	101,382.39
ราย ได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	60,663.31	-	-	-	60,663.31
ราย ได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010113.001	-	15,843,866.00	-	-	-	15,843,866.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	37,420,300.00	-	11,025,400.00	-	48,445,700.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	9,110,604.93	-	1,483,270.00	-	-	10,593,874.93
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	450,995.16	-	77,025.00	-	-	528,020.16
ค่าจ้าง	5101010113.001	671,340.00	-	111,890.00	-	-	783,230.00
เงินค่าตอบแทนการทำงานของรถบรรทุกส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	9,325,164.18	-	1,503,410.00	-	-	10,828,574.18
เงินค่ารถอาชีพ	5101010116.001	408,612.92	-	69,480.00	-	-	478,092.92
เงินเดือน (ฝ่ายช่างมือ)	5101010199.001	1,853,115.00	-	-	-	-	1,853,115.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	294,100.00	-	49,200.00	-	-	343,300.00
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	76,898.40	-	12,816.40	-	-	89,714.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	267,471.00	-	53,196.00	-	-	320,667.00

เทศบาลเมืองสนนชัย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	490,873.00	-	79,400.00	-	570,273.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,019,060.70	-	169,843.45	-	1,188,904.15	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	177,000.00	-	19,305.00	-	196,305.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับบำนาญเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	82,567.50	-	13,761.25	-	96,328.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเภท	5102010199.001	76,000.00	-	4,300.00	-	80,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,000.00	-	27,000.00	-	32,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเภท	5103010102.001	218,640.00	-	-	-	218,640.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเภท	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเภท	5103010199.001	42,880.00	-	1,856.00	-	44,736.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,129,428.94	-	530,613.91	70,560.00	2,589,482.85	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการศึกษาทั่วไป	5104010104.003	1,587,250.00	-	-	-	1,587,250.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,981,964.03	-	1,388,398.07	99,000.00	4,271,362.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,955,080.21	-	605,166.25	-	3,560,246.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,692,004.98	-	1,957,880.00	-	8,649,884.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,425.00	-	-	-	29,425.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	866,974.44	-	356,453.97	-	1,223,428.41	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร	5104020103.001	389,619.75	-	159,526.94	-	549,146.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,654.54	-	7,934.05	-	29,588.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,051.50	-	29,724.60	-	84,776.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,087.00	-	-	-	41,087.00	-

เทศบาลเมืองสนั่นราชบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	485,249.28	-	-	-	485,249.28	-
ค่ารับรองและพัสดุการ	5104030208.001	31,350.00	-	-	-	31,350.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,200.00	-	84,990.10	-	191,190.10	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	399,540.00	-	175,060.00	10,960.00	523,640.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,180.00	-	676,900.00	-	734,080.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	81,900.00	-	-	-	81,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,716,600.00	-	3,307,729.44	3,307,729.44	2,716,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อสาธารณูปโภค - รัฐบาลท้องถิ่น	5107010110.001	382,760.00	-	-	-	382,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	87,390.00	-	87,390.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,952,000.00	-	3,024,200.00	-	20,976,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อสาธารณูปโภค - รัฐบาลท้องถิ่น	5107020107.001	614,269.00	-	-	-	614,269.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	71,146.00	-	71,146.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,896,825.97	-	2,730,779.72	-	12,627,605.69	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	606,510.00	-	-	-	606,510.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครอง	5212010199.003	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาของทรัพย์สินท้องถิ่น	5212010199.005	247,657.82	-	-	-	247,657.82	-
รวม	รวม	698,823,311.37	698,823,311.37	82,515,415.78	82,515,415.78	721,823,575.66	721,823,575.66

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		505,069.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,425,174.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		74,663.37
เงินรับฝากประกันสังคม		88,662.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,216.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		21,517.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		17,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	18,000.00	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานของช่างคุมงานกรณีเกินสัญญาจ้าง	27,900.00	
ค่าตรวจแบบ 10%	176,272.83	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	32,636.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	97,470.00	
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน วันแรกแห่งชีวิต	118,110.00	
โครงการรณรงค์พิชิตลูกน้ำยุงลายร้ายใกล้ตัว	276,600.00	
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	36,035.00	
เงินประกันผลงาน 5%	258,550.00	
เงินประกันสัญญา	54,285.00	
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	16,239.00	
เงินอุดหนุน(ปรับปรุงผังเมืองฯ)	1,873,273.00	2,967,370.83
รวม		5,137,173.54

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	127,750.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,039.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,054,770.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	915,472.76
รวม รายได้ภาษี		2,104,032.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,656.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	46,808.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,234,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	14,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	171,060.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,474,834.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	15,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	178,169.00
รวม รายได้ค่าปรับ		194,019.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	31,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	825.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		38,305.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	595,935.57
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	53,800.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		649,735.57
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2,004.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		2,004.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	79,856.10
รวม รายได้อื่น		79,856.10
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	516,425.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,827,798.54